

2009年度第1回教育研究審議会議事録

日 時	2009年4月15日（水）16:20～18:45
場 所	本部棟 大会議室
出席者	学長、学部長、研究科長、図書館長、地域研究センター長、事務局長

【会議概要】

定足数	○定款第23条により成立
案件①	<p>教育研究審議会の組織と運営について（審議）</p> <p>○学長から、定款及び教育研究審議会規程に定めるもののほか、教育研究審議会の組織及び運営に関し必要な事項について、運営要綱をもって定める旨、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該要綱案のうち、特に委員の構成及び出席できない場合の取扱いについて、学長から下記のとおり提案があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育研究審議会委員のうち、定款第22条第2項第5号に規定する「教育研究審議会が定めるところにより学長が指名する職員」については、学部教授会の構成員である教員2名及び研究科教授会の構成員である教員1名とし、それぞれ当該教授会において選出するものとする。 ・ やむを得ない事情により教育研究審議会に出席できない場合は、従来の評議会における取扱いと同様に、委任状をもって議長に表決を委任することを認め、これを出席者扱いとすること。 <p>○審議において、教研審委員となるべき「教授会の構成員である教員」の範囲をどこまでとすべきかを中心として議論が交わされた。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認され、当該承認された運営要綱に基づき次回教授会において教研審委員の選出を行うこととした。</p>
案件②	<p>09年度図書予算の配分について（審議）</p> <p>○図書館長から、09年度図書予算の配分案について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p>
案件③	<p>エクステンション教育の試行について（審議）</p> <p>○学長から、法人化を契機としたエクステンション教育を今年度から試行することについて、資料に基づき説明があった。</p>

	<p>○審議の結果、当面、原案通り試行していくことについて承認された。また、試行を運用していく中で問題点等が生じた場合は、地域研究センター長を中心として検討・調整していくこととした。</p>
<p>案件④</p>	<p>授業アンケートの改善について（審議）</p> <p>○学部長から、授業評価に関するアンケート調査について、質問項目等の内容を改めようとする旨、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>案件⑤</p>	<p>大学の保有する各種情報の利用の許諾について（審議）</p> <p>○学長から、教員等が本学の保有する各種情報を研究論文等のために用いる場合、その利用について事前に本学の許諾を得なければならないこととする旨、説明があった。</p> <p>○審議において、「利用許諾を得なければならない情報」の範囲、項目等を中心として議論が交わされた。</p> <p>○審議の結果、本学の関係者が当該情報を利用する場合、あらかじめ本学の許諾を得る取扱いとする方針について、原案通り承認された。</p>
<p>案件⑥</p>	<p>教育研究審議会規程及び諸規程について（報告）</p> <p>○学長から、法人化に伴い新たに制定された公立大学法人青森公立大学教育研究審議会規程及びその他の規程について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件⑦</p>	<p>09年度会議日程について（報告）</p> <p>○学長から、09年度の部局長会議、教育研究審議会及び教授会の日程について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件⑧</p>	<p>09年度入学者選抜実施状況について（報告）</p> <p>○学部長から、09年度入学者選抜実施状況について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件⑨</p>	<p>10年度入学者選抜日程について（報告）</p> <p>○学部長から、10年度入学者選抜の日程について、資料に基づき報告があった。</p>

その他	<p>○下記の案件について審議するため、次週4月22日（水）研究科教授会終了後に、教授会選出の委員も含めて臨時教育研究審議会を開催することとなった。</p> <p>（案件）① 議長の職務代理者について ② 人事委員会委員の選出について ③ 財務委員会委員の選出について</p>
-----	--